

## СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА НА ЕХРАТ HUNGARY BUX UCITS ETF КЪМ 09.09.2024г.

ISIN	Емисия	Брой акции в Ехрат Hungray BUX UCITS ETF	Стойност в евро	Тегло в BUX	Тегло в Ехрат Hungary BUX UCITS ETF
HU0000061726	OTP Bank Nyrt	853	39,133.10	39.06%	38.13%
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3,290	21,869.64	23.31%	21.31%
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	902	24,215.84	21.97%	23.60%
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2,152	5,576.34	7.66%	5.43%
HU0000110226	Opus Global Nyrt	2,112	2,458.98	2.34%	2.40%
HU0000167788	4iG Nyrt	498	915.63	1.03%	0.89%
HU0000093943	MASTERPLAST Nyrt	98	717.77	0.74%	0.70%
HU0000093257	ANY Security Printing Co	64	678.87	0.64%	0.66%
HU0000083696	Graphisoft Park SE	81	2.19	0.52%	0.00%
HU0000164504	AutoWallis Nyrt	1,820	675.69	0.49%	0.66%
HU0000089867	PannErgy Nyrt	212	765.65	0.37%	0.75%
HU0000180112	CIG Pannonia Life Insurance PLC	788	656.75	0.28%	0.64%
HU0000170824	AKKO Invest PLC	363	256.70	0.00%	0.25%
	Парични наличности и вземания		4,707.31	0.00%	4.59%
	<b>Общо активи</b>		<b>102,630.46</b>	<b>98.00%</b>	<b>100.00%</b>
	Задължения		182.09		
	<b>Нетна стойност на активите</b>		<b>102,448.37</b>		

## КОШНИЦА ОТ АКТИВИ ЗА 10 000 ДЯЛА КЪМ 09.09.2024г.

№	Борсов код	Емитент	ISIN	Тегло в ВУХ	Цена на затваряне в унгарски форинти	Цена на затваряне изчислена в евро	Брой акции или парични средства	Сума в евро
1	OTP	OTP BANK	HU0000061726	39.06%	13,450.00	33.969	98	3,328.96
2	MOL	MOL	HU0000153937	23.31%	2,876.00	7.264	273	1,982.95
3	RICHT	RICHTER GEDEON	HU0000123096	21.97%	8,080.00	20.407	91	1,857.00
4	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM	HU0000073507	7.66%	562.00	1.419	460	652.91
5	OPUS	OPUS	HU0000110226	2.34%	381.00	0.962	207	199.18
6	4IG	4IG	HU0000167788	1.03%	811.00	2.048	42	86.03
7	MASTERPLAS	MASTERPLAST	HU0000093943	0.74%	2,700.00	6.819	9	61.37
8	ANY	GRAPHISOFT PARK SE	HU0000093257	0.64%	1,850.00	4.672	11	51.40
9	GSPARK	ANY	HU0000083696	0.52%	8.50	0.021	2070	44.44
10	AUTOWALL	ALTEO	HU0000164504	0.49%	115.00	0.290	144	41.82
11	ALTEO	AUTOWALLIS	HU0000155726	0.43%	2,790.00	7.046	5	35.23
12	BIF	PANNONIA	HU0000167986	0.43%	464.00	1.172	31	36.33
13	PANNERGY	PANNERGY	HU0000089867	0.37%	1,335.00	3.372	9	30.34
14	PANNONIA	ZWACK	HU0000180112	0.28%	254.00	0.641	37	23.74
15	WABERERS	WABERERS	HU0000120720	0.28%	2,820.00	7.122	3	21.37
16	DELTA	DELTA	HU0000151956	0.24%	37.50	0.095	218	20.65
		Парични средства					63.29	63.29
		<b>Сума в евро</b>						<b>8,537.00</b>

Допълнителни парични средства за покриване на такса от 2% за закупуване на дялове

171.00

*При записване на нови 10 000 дяла броят на акциите в таблицата трябва да се счита за максимален, а паричните средства за минимални. Процедурата е описана подробно в Правилата на фонда.*

*Тъй като теглата на акциите в индекса, цените на затваряне и сумите се отнасят за предходния работен ден, а записването на нови дялове става по цени на затваряне от текущия работен ден, цифрите в таблицата следва да се приемат за приблизителни и ще бъдат фиксирани след края на работния ден.*